

ACTA NÚMERO DOCE

Reunidos en sesión ordinaria los miembros del Consejo Directivo, por medio de videoconferencia, a las ocho horas y treinta minutos del día veintiséis de marzo de dos mil veinte; están presentes el licenciado José Arturo Martínez Díaz, Director Suplente quien fue delegado por el licenciado Ricardo Hermelindo Cardona Alvarenga, Director Propietario por el MINEDUCYT, y quien por designación del Consejo Directivo ejerce como Presidente interino ad honórem de La Caja; el profesor José Cruz Juárez García, por el Sector Administrativo Pensionado; el técnico Raúl Ernesto Conrado Cuéllar, por el Sector Administrativo Activo del Ministerio de Educación; el profesor Jaime Enrique Francia Huevo, por el Sector Docente Pensionado; el profesor David Ramón Valdés Martínez, por el Sector Docente Activo; y el licenciado Juan Francisco Barahona Quezada, por el Ministerio de Hacienda. Se encuentra ausente la ingeniera María Beatriz Cuenca Aguilar, Directora Suplente quien fue delegada por la licenciada Carla Evelyn Hananía de Varela, Directora Propietaria por el MINEDUCYT, y la licenciada Nadezhda Elena Peña Galo, por la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia de la República. Asimismo, está presente la licenciada Silvia Elena Henríquez Campos, Gerente interina.

DELIBERACIONES Y ACUERDOS. PUNTO UNO. ESTABLECIMIENTO DE QUÓRUM. El Presidente interino ad honórem de La Caja procede a establecer quórum, y verificado, se inicia la sesión. **PUNTO DOS. APROBACIÓN DE LA AGENDA.** Se somete para su aprobación, la agenda que se detalla a continuación: 1. Establecimiento de quórum. 2. Aprobación de la Agenda. 3. Lectura y aprobación del Acta número once. 4. Informes: **A) DE LA PRESIDENCIA:** 4.a.1 Protocolos para realizar trámites en La Caja durante el período de Emergencia Nacional. **B) DE LA GERENCIA:** 4.b.1 Reporte de fondos institucionales al 18 de marzo del año 2020, comparados con la semana anterior para establecer la variación; e ingresos y egresos del 14 al 18 de marzo del mismo año. **C) DE LOS DIRECTORES:** No hay. 5. Propuestas para tomar acuerdos: **A) DE LA PRESIDENCIA.** 5.a.1 Proyecto de Desarrollo Integral de La Caja. 5.a.2 Situación del nombramiento del Gerente de La Caja. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN:** 5.b.1 Aprobación y ratificación de pagos de seguros. **C) DE LOS DIRECTORES:** No hay. 6. Varios: **ROMANO I.** Convocatoria. Leída que fue ésta, se somete a consideración del Consejo Directivo, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO TRES. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA NÚMERO ONCE.** El Presidente interino ad honórem da lectura al Acta número once, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA.** 4.a.1 **PROTOSCOLOS PARA REALIZAR TRÁMITES EN LA CAJA DURANTE EL PERÍODO DE LA EMERGENCIA NACIONAL.** El Presidente interino ad honórem informa al Consejo Directivo que ante la restricción temporal de Derechos Constitucionales concretos para atender la pandemia por COVID-19, decretada por la Asamblea Legislativa, el personal de La Caja se encuentra cumpliendo la cuarentena domiciliar para evitar la propagación del virus. Ante dicha situación, se giró instrucciones a las Jefaturas de Seguros y de Comunicaciones de La Caja, para realizar los protocolos de

trámite y pago de los reclamos y pagos del Seguro por Sepelio y Gastos Funerarios del Seguro de Vida Opcional, los cuales se realizarán por los canales electrónicos oficiales, y que estarán vigentes del 23 de marzo de 2020 hasta nuevo aviso. Asimismo, se elaboró el protocolo de pago a los proveedores. Con los protocolos en referencia, los cuales están publicados en las redes sociales oficiales de La Caja, continuamos brindando los beneficios a la población asegurada de La Caja, así como el pago a los proveedores de productos y servicios. Al respecto el Consejo se da por informado. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN.** **4.b.1 REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES AL 18 DE MARZO DEL AÑO 2020, COMPARADOS CON LA SEMANA ANTERIOR PARA ESTABLECER LA VARIACIÓN; E INGRESOS Y EGRESOS DEL 14 AL 18 DE MARZO DEL MISMO AÑO.** La Gerente interina informa al Consejo Directivo sobre los fondos institucionales acumulados al 18 de marzo del año 2020, comparados con los reportados en la sesión anterior para establecer la variación; e ingresos y egresos del 14 al 18 de marzo del mismo año. A continuación el detalle:

FONDOS INSTITUCIONALES ACUMULADOS AL 18 DE MARZO DE 2020

| FECHA | VALORES | PERÍODO |
|----------------|-----------------|--|
| AL 18/03/2020 | \$62,516,965.43 | Fondos acumulados al 18 de marzo de 2020 |
| DEL 13/03/2020 | \$62,596,206.52 | Fondos informados en la sesión anterior |
| Variación | -\$79,241.09 | -0.1% |

INGRESOS Y EGRESOS DEL 14 AL 18 DE MARZO DE 2020

| | |
|------------|--------------|
| INGRESOS | \$117,825.67 |
| EGRESOS | \$197,066.76 |
| DIFERENCIA | -\$79,241.09 |

En el período reportado el saldo ha sido negativo, debido a que los ingresos percibidos fueron menores que los pagos de seguros y gastos administrativos.

Al respecto el Consejo se da por informado. **C. DE LOS DIRECTORES.** No hay. **PUNTO CINCO. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS: A) DE LA PRESIDENCIA.** **5.a.1 PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA CAJA.** El Presidente interino ad honórem presenta al Consejo Directivo el Proyecto de Desarrollo Integral de La Caja (PRODEIN), elaborado por un Equipo de Trabajo conformado por Jorge Alberto Canales Blanco, Jefe de Planificación y Desarrollo Institucional; Dina Lariza Menjívar Rivera, Jefa de Seguros; Clelia Elizabeth Trejo, Secretaria del Sindicato de Trabajadores de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación; Mario Ernesto Navas Aguilar, Jefe de Comercialización; Raúl Gutiérrez Quijada, Jefe interino de Préstamos; Walter Edgardo Funes Callejas, Jefe de Administración y William Antonio Acevedo Vásquez, Jefe de Tecnologías de Información. El Proyecto de Desarrollo Integral ha sido elaborado como una propuesta técnica holística, con lo cual el referido Equipo espera que se integre a la

visión estratégica de las máximas autoridades de La Caja. El Proyecto de Desarrollo Integral de La Caja (PRODEIN) tiene un enfoque holístico, para el corto, mediano y largo plazo en su implementación considera varios ejes en la búsqueda de dar respuestas que satisfagan a la población asegurada, beneficiaria y demás interesados. Discutido el punto el Consejo **ACUERDA:** Estudiar y analizar el Proyecto de Desarrollo Integral de La Caja (PRODEIN), para lo cual se recibirán las observaciones de los Directores, las cuales se consolidarán para su remisión al licenciado Jorge Alberto Canales Blanco, Jefe de Planificación y Desarrollo Institucional para que sean incorporadas al referido Proyecto.

5.a.2 SITUACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DEL GERENTE DE LA CAJA. En referencia al acuerdo 6.1 del Acta No 8 de fecha 28 de febrero de 2020, mediante el cual el Consejo Directivo acordó prorrogar a la licenciada Silvia Elena Henríquez Campos, como Gerente interina, hasta el 31 de marzo del año en curso, el Presidente interino ad honorém informa que el proceso de evaluación, selección y nombramiento del nuevo Gerente de La Caja sigue pendiente, por lo que propone al Consejo Directivo prorrogar a la licenciada Henríquez, como Gerente interina de La Caja. Analizado y discutido el punto el Consejo **ACUERDA:** Prorrogar a la licenciada Silvia Elena Henríquez Campos, como Gerente interina, hasta el 30 de abril del año en curso. **B) DE LA ADMINISTRACION. 5.b.1 APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN DE PAGO DE SEGUROS.** La Gerente interina presenta al Consejo Directivo, para su aprobación y ratificación, el pago de Seguros de Vida a los beneficiarios de cinco asegurados fallecidos. A continuación se presenta el detalle:

| ASEGURADOS FALLECIDOS | PAGOS DE SEGUROS DEL 21 AL 26 DE MARZO DE 2020 | | | | | |
|--|--|-------------------------|----------------------|----------|---|------------------------------|
| | TIPOS DE SEGUROS | | | | DOBLE INDEMNIZACIÓN POR MUERTE ACCIDENTAL | INVALIDEZ TOTAL O PERMANENTE |
| Nº DE BENEFICIARIOS | SEGURO DE VIDA BASICO | SEGURO DE VIDA OPCIONAL | SEGURO DE VIDA DOTAL | | | |
| Total de beneficiarios y pagos de seguros del 21 al 26 de marzo del año 2020 | 10 | \$10,971.40 | \$6,809.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total acumulado de beneficiarios y pagos de seguros del 3 de enero al 26 de marzo del año 2020 | 208 | \$133,714.23 | \$352,092.66 | \$946.40 | \$1,142.86 | \$0.00 |
| Total general de beneficiarios y pagos de seguros al 26 de marzo del año 2020 | 218 | \$144,685.63 | \$358,902.22 | \$946.40 | \$1,142.86 | \$0.00 |

Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Aprobar y ratificar los pagos de Seguros de Vida a los beneficiarios de cinco asegurados fallecidos, conforme al detalle antes presentado. **C) DE LOS DIRECTORES.** No hay. **PUNTO SEIS. VARIOS: ROMANO I. CONVOCATORIA.** El Presidente interino ad honorém convoca a los Señores Directores para el día jueves dos de abril del año dos mil veinte, a partir de las ocho horas y treinta minutos, para celebrar sesión ordinaria de Consejo Directivo por medio de videoconferencia. No habiendo objeción alguna, el Consejo Directivo **ACUERDA:** Quedar convocados para el día jueves dos de abril del año dos mil veinte, a partir de las ocho horas y treinta minutos, para celebrar la sesión ordinaria de Consejo Directivo por medio de videoconferencia. Y no

habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las once horas de su fecha.

Lic. José Arturo Martínez Díaz
Presidente interino ad honórem

Lic. Juan Francisco Barahona Quezada
Director Propietario por el Ministerio de
Hacienda

Ausente
Ing. María Beatriz Cuenca Aguilar,
Directora Suplente por el MINEDUCYT

Ausente
Lic. Nadezhda Elena Peña Galo
Directora Propietaria por la Secretaría
Técnica y de Planificación de la Presidencia de la República

Prof. José Cruz Juárez García
Director Propietario por el Sector
Administrativo Pensionado del
MINEDUCYT

Prof. David Ramón Valdés Martínez
Director Propietario por el Sector
Docente Activo del MINEDUCYT

Prof. Jaime Enrique Francia Huevo
Director Propietario por el Sector Docente
Pensionado del MINEDUCYT

Téc. Raúl Ernesto Conrado Cuellar
Director Propietario por el Sector
Administrativo Activo del MINEDUCYT

Lic. Silvia Elena Henríquez Campos
Gerente interina